



富邦上証180單日正向兩倍基金

Fubon SSE180 Leveraged 2X Index ETF

證券簡稱：富邦上証正2

證券代號：00633L

追蹤指數：上証180兩倍槓桿指數

基本資料

經理人	楊貽甯
單位淨值	新台幣 49.30 元
基金規模	新台幣 107.94 億元
保管銀行	永豐銀行
成立日期	2014.11.11
經理費(年率)	0.99%
保管費(年率)	0.23%
風險等級	RR5

基金特色

於多頭市場，投資人可經由槓桿效果進行投資布局，增加提高收益的機會。透過每日重新平衡機制(Daily Rebalancing)，每日調整基金曝險部位貼近淨資產價值之200%，使每日基金淨值報酬率貼近標的指數報酬率。

操作績效

註：績效為淨值報酬(含息)

期間	報酬率 %
3 個月	-32.89
6 個月	-33.93
1 年	-14.90
2 年	4.83
3 年	40.82
今年以來	-31.50
成立日以來	146.50

資料來源：投信投顧公會委託台大教授評比資料

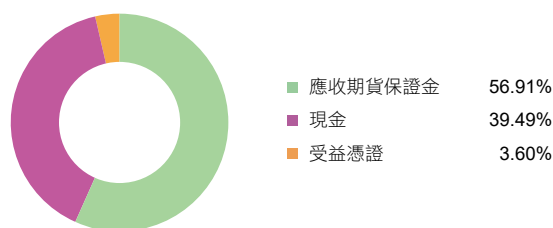
績效走勢圖

註：績效為淨值報酬(含息)



資料來源：Lipper

資產配置



主要投資標的

種類	標的名稱	曝險比例
期貨	2021/09 富時中國A50指數	192.07%
期貨	2021/09 富邦上証ETF期貨	4.14%
受益憑證	富邦上証	3.62%



富邦上証180單日正向兩倍基金

Fubon SSE180 Leveraged 2X Index ETF

證券簡稱：富邦上証正2

證券代號：00633L

追蹤指數：上証180兩倍槓桿指數

【注意事項】

- 一、投資人應注意富邦中國ETF傘型基金之2檔子基金分別追蹤「上証180兩倍槓桿指數」及「上証180反向指數」(此指數分別為因應追蹤上証180指數單日之正向兩倍及反向一倍表現之投資策略所編製及計算)之績效表現為本基金投資組合管理之目標。本基金投資策略上，透過每日重新平衡機制(Daily Rebalancing)，以使本基金投資組合之整體曝險，能分別貼近2檔子基金淨資產價值之正向兩倍之百分之一百及反向一倍之百分之一百。
- 二、本基金之2檔子基金標的指數之正向倍數及反向倍數之報酬率表現僅限於單日，投資人若持有超過一天，其累積報酬會因複利效果產生偏差。
- 三、本基金之2檔子基金均為策略交易型之ETF，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所所訂之適格條件之投資人始得交易。
- 四、每日複利計算下，本基金之2檔子基金之長期報酬率可能會與同期之上証180指數報酬率之相對應正向倍數或反向倍數產生偏離，案例說明如下：

當上証180指數第一天漲10%，第二天漲10%		
指數名稱	兩日總計報酬率	
上証180指數	21%	20%
上証180兩倍槓桿指數	44%	40%
上証180反向指數	-19%	-20%

當上証180指數第一天跌10%，第二天漲10%		
指數名稱	兩日總計報酬率	
上証180指數	-1%	0%
上証180兩倍槓桿指數	-4%	0%
上証180反向指數	-1%	0%

- 五、本基金具有槓桿或反向風險，其投資盈虧深受市場波動與複利效果影響，與傳統指數股票型基金不同，不適合追求長期投資且不熟悉該基金以追求單日報酬為投資目標之投資人。投資人交易前，應詳閱基金公開說明書並確定已充分瞭解該基金之風險及特性。投資人首次買賣該基金受益憑證時，除專業機構投資人外，投資人應具備臺灣證券交易所股份有限公司規定之適格投資人條件：1.已開立信用交易帳戶；2.最近一年內委託買賣認購(售)權證成交達十筆(含)以上；3.最近一年內委託買賣臺灣期貨交易所上市之期貨交易契約成交達十筆(含)以上；4.有槓桿反向指數股票型證券投資信託基金受益憑證或槓桿反向指數股票型期貨信託基金受益憑證買進成交紀錄；並簽具風險預告書。

本基金經金管會核准，惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益；本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金之投資風險及有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本公司及各銷售機構備有簡式公開說明書或公開說明書，歡迎索取；投資人亦可連結至富邦投信網頁(<https://www.fubon.com/asset-management/index>)或公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)查詢。本基金之標的指數是由中証指數有限公司所編制，並負責指數之計算、發佈與維護。投資人應注意其編製規則除追蹤上証180指數單日收益之正向兩倍與反向一倍之外，尚包含無風險利率及賣空成本等項目，以反映實際投資之資金成本。上証指數由上海證券交易所委託中証指數有限公司管理。中証指數有限公司將採取一切必要措施以確保上証指數的準確性。但無論因為疏忽或其他原因，上海證券交易所、中証指數有限公司不因指數的任何錯誤對任何人負責，也無義務對任何人和任何錯誤給予建議。上証指數的所有權歸屬上海證券交易所。本基金因採被動式管理方式，以追蹤標的指數報酬為目標，因



富邦上証180單日正向兩倍基金 Fubon SSE180 Leveraged 2X Index ETF

證券簡稱：富邦上証正2
證券代號：00633L
追蹤指數：上証180兩倍槓桿指數

此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定。基於管理有價證券價格變動風險或為增加投資效率之需要，得從事證券相關商品之交易。當其追蹤之指數價格波動劇烈或下跌時，基金之淨資產價值將有波動之風險。國內外政經情勢、兩岸關係之互動、未來發展或現有法規之變動，均可能對基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。另因受限於人民幣目前無法自由兌換，且受到外匯管制及限制，故有外匯及匯率變動之風險。基金自成立日起之申購，經理公司將依基金每一營業日所公告「現金申購買回清單」所載之「每申購買回基數約當淨值」加計110%~120%，向申購人預收申購價金。基金受益憑證上市後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依臺灣證交所有關規定辦理。富邦上証180單日正向兩倍基金及富邦上証180單日反向一倍基金其投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，投資盈虧深受市場波動與複利效果影響，其風險高於傳統指數股票型基金。富邦上証180單日正向兩倍基金、富邦上証180單日反向一倍基金之風險報酬等級皆為RR5，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。**本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧，投資本基金最大可能損失為全部投資金額。**